

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2026-017

北京万集科技股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，为满足控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）经营发展需要，同意为武汉万集提供不超过5,000万元连带保证额度。本次预计担保额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环使用。

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，董事翟军先生回避了表决。本议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，被担保方武汉万集资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司股东会审议。

二、担保预计具体情况

1、担保预计具体情况如下表：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计的资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万集科技	武汉万集	80.00%	95.50%	3,000	5,000	2.84%	否

2、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信业务及对应担保业务，董事会授权公司管理层在批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理具体手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：武汉万集光电技术有限公司

2、统一社会信用代码：91420100081998115F

3、成立日期：2013年12月10日

4、注册地点：武汉东湖新技术开发区关东街道华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期3号楼7层

5、法定代表人：胡攀攀

6、注册资本：7500万元人民币

7、营业范围：一般项目：智能车载设备制造；光电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；光学仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能机器人的研发；软件开发；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	北京万集科技股份有限公司	6,000	80.0000%
2	武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）	400	5.3333%
3	海南准合创业投资中心（有限合伙）	400	5.3333%
4	海南准维投资合伙企业（有限合伙）	400	5.3333%
5	海南朝准投资合伙企业（有限合伙）	300	4.0000%
	合计	7,500	100%

武汉万集为公司控股子公司，公司持有其80.00%股权。

9、最近一年又一期主要财务数据

武汉万集2024年度（经审计）及2025年度（经审计）主要财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2024年12月31日/ 2024年度	2025年12月31日/ 2025年度
----	----	------------------------	------------------------

1	资产总额	21,668.54	25,713.30
2	负债总额	19,120.80	24,555.42
3	净资产	2,547.74	1,157.88
4	营业收入	8,565.06	13,647.77
5	净利润	-10,811.39	-4,686.09

10、武汉万集不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为武汉万集的银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元，相关协议目前尚未签署，签署后公司将及时披露相关协议的主要内容。

五、其他股东不提供同比例担保情况

武汉万集其他股东系战略投资者及公司、武汉万集员工持股平台，无法提供有效资产为上述担保提供同比例担保。综合考虑公司对武汉万集重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司未要求武汉万集其他股东按同等条件同比例提供担保。本次担保的财务风险在可控范围内，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

六、董事会意见

经审议，董事会认为：公司为控股子公司武汉万集提供不超过 5,000 万元连带保证额度为日常经营所需，有利于控股子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为武汉万集提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

七、独立董事专门会议意见

经核查，我们认为，本次公司为控股子公司提供担保额度预计事项是为了满足合并报表范围内的公司未来业务开展所需，不会损害公司及股东的利益，本次担保事项不会对上市公司构成不利影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

八、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为公司为控股子公司武汉万集光电技术有限公司提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益，全体委员一致审议通过并同意将本议案提交董事会审议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 12,000 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 6.81%；提供担保余额为 3,000 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 1.70%。前述担保，是公司为子公司提供的担保额度，截至目前，公司及子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情形。截至目前，公司不存在逾期担保余额、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

十、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议》；
- 3、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日